



**План финансово-хозяйственной деятельности на 20 20 г.
(на 20 20 г. и плановый период 20 21 и 20 22 годов¹)**

от "03" июля 20 20 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя _____

Учреждение Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Сургутский центр социальной помощи семье и детям"

Единица измерения: руб.

Коды	
Дата	03.07.2020
по Сводному реестру глава по БК	
по Сводному реестру ИИН	8602000852
КПП	860201001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ¹	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 22 г.	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года ¹	0001	х	х	258 930,31	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года ¹	0002	х	х				
Доходы, всего:	1000			97 451,99	0,00	0,00	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		48 666,66	0,00	0,00	
в том числе:	1110						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г текущий финансовый год	на 20 21 г первый год планового периода	на 20 22 г второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		42 785,33	0,00	0,00	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		42 785,33	0,00	0,00	
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		6 000,00	0,00	0,00	
в том числе:							
	1310	140		6 000,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180			0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		423 152,81	0,00	0,00	x
Расходы, всего	2000	x		111 217 241,00	115 095 641,00	112 217 241,00	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		93 068 875,00	93 598 875,00	93 598 875,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	70 387 081,00	70 387 081,00	70 387 081,00	x
в том числе:							
оплата труда	2111	111	266	470 100,00	470 100,00	470 100,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 439 900,00	1 989 900,00	1 989 900,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	63 800,00	43 800,00	43 800,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	260 000,00	260 000,00	260 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	34 900,00	34 900,00	34 900,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119		20 413 094,00	20 413 094,00	20 413 094,00	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	20 413 094,00	20 413 094,00	20 413 094,00	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 2020 г текущий финансовый год	на 2021 г первый год планового периода	на 2022 г второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		1 222 272,83	986 828,83	986 828,83	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	1 132 746,00	928 746,00	928 746,00	x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	30 100,00	20 000,00	20 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	291	57 344,00	36 000,00	36 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	2 082,83	2 082,83	2 082,83	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		16 926 093,17	20 509 937,17	17 631 537,17	
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код ¹	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 20 г	на 20 21 г	на 20 22 г	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		16 926 093,17	20 509 937,17	17 631 537,17	
из них:							
услуги связи	2641	244	221	570 000,00	470 000,00	470 000,00	x
транспортные услуги	2642	244	222	3 525 268,39	4 580 300,00	4 580 300,00	x
коммунальные услуги	2643	244	223	3 083 411,31	2 944 000,00	2 944 000,00	x
услуги по содержанию имущества	2644	244	225	1 551 086,55	2 022 130,00	2 022 130,00	x
услуги по содержанию имущества	2644	244	225	0,00	2 378 400,00	0,00	x
прочие работы, услуги	2645	244	226	6 959 384,92	5 584 399,17	5 084 399,17	x
страхование	2646	244	227	21 950,00	46 300,00	46 300,00	x
увеличение стоимости основных средств	2647	244	310	505 043,00	305 043,00	305 043,00	x
увеличение стоимости материальных запасов	2647	244	340	709 949,00	2 179 365,00	2 179 365,00	x
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2648	244	341	0,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	2648	244	342	0,00	1 336 200,00	1 336 200,00	x
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2649	244	343	197 600,00	350 000,00	350 000,00	x
увеличение стоимости строительных материалов	2650	244	344	0,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2651	244	345	58 656,00	100 000,00	100 000,00	x
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2652	244	346	450 893,00	393 165,00	393 165,00	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2653	244	349	2 800,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2654	244	349	0,00	0,00	0,00	x
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	2655	244	353	0,00	0,00	0,00	x
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего [*]	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:	3010						x
налог на добавленную стоимость [*]	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход [*]	3030						x
Прочие выплаты, всего [*]	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:	4010	610					x

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период

² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения – дата утверждения Плана

³ В графе 3 отражаются

по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов

по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов

по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый

по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов

⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов

По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируется на уровне

Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана

⁵ Показатель отражается со знаком "минус"

⁶ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг ^{III}

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма						
				(текущий финансовый год)		на 2021 г.		на 2022 г.		за пределами планового периода
1	2	3	4	5		6		7		
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего ¹¹	26000	х	16926093,17		20509937,17		17631537,17		
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹²	26100	х	4691427,97		0		0		
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹³	26200	х							
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26300	х							
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹¹	26400	х							
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х	12234665,2		20509937,17		17631537,17		
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	12234665,2		20509937,17		17631537,17		
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26412	х							
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х	0		0		0		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х							
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26422	х							
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁵	26430	х	0		0		0		
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	х	0		0		0		
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х							
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁴	26442	х							
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х							

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			за пределами планового периода
				(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	в том числе						
1.4.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х				
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х	0	0	0	
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки ¹⁶	26500	х				
	в том числе по году начала закупки						
	2020	26510	х	12234665,2			
	2021	26520	х		20509937,17		
	2022	26530	х			17631537,17	
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х				
	в том числе по году начала закупки						
		26610					


Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)  Г.Ф. Ронжина
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист
(должность) Е.В. Павленцова
(лич. инициалы) 8(3462)340-146
(телефон)

"03"  2020 г.

СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления социальной защиты населения по городу Сургуту и Сургутскому району
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
 Е.Ф. Слободникова
(расшифровка подписи)

¹⁶ В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана

¹⁷ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана

¹⁸ Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами

¹⁹ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ

²⁰ Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется

²¹ Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

²² Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26100, 26120, 26130, 26140 по соответствующей графе государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе